

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

Com o presente, venho mui respeitosamente, expor sobre a movimentação financeira, orçamentária e patrimonial do RPPS do Município de Leme – LEMEPREV no mês de **Dezembro/2016**.

RECEITA

A receita é formada por contribuições patronais e dos servidores ativos, inativos e pensionistas, transferências financeiras oriundas dos órgãos municipais vinculados ao LEMEPREV, rendimentos de aplicações financeiras, parcelamentos de dívidas, Comprev e retenções/consignados em folhas de pagamento e outros.

Conforme Balancete da Receita, anexo, as Receitas arrecadadas foram as seguintes:

RECEITAS	MÊS	ANO
Receita Orçamentária	3.835.468,31	30.321.746,95
Receita Extra-Orçamentária	318.499,07	2.650.882,85
Aportes	1.644.238,41	12.570.828,43
Reavaliações de Ativos - VPA	3.122.283,57	23.653.024,55
TOTAL	8.920.489,36	69.196.482,78

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal estão REGULARES.

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de **R\$3.128.564,93** no mês e **R\$22.609.987,58** no ano.

As demais receitas foram arrecadadas regularmente.



DESPESA

A Despesa da Autarquia consiste em dispêndios com manutenção, Folhas de Pagamento dos Planos Financeiro e Previdenciário.

Conforme Balancete da Despesa, anexo, as Despesas realizadas foram as seguintes:

DESPESAS	ANO		
	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.175.350,15	4.170.938,55	8.841.566,19
Taxa de Administração	1.508.860,62	1.504.449,02	1.504.449,02
Inativos e Pensionistas	2.666.489,53	2.666.489,53	2.666.489,53
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.175.350,15	4.170.938,55	4.170.938,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.671.768,59
DESÁGIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.989.948,51
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.910,54
FUNDO FINANCEIRO	13.245.000,00	13.245.000,00	13.272.329,88
Inativos e Pensionistas	13.228.995,30	13.228.995,30	13.228.995,30
Compensação Previdenciária	16.004,70	16.004,70	16.004,70
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.245.000,00	13.245.000,00	13.245.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.355,46
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.974,42
TOTAL DA DESPESA	17.420.350,15	17.415.938,55	22.113.896,07

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CONTAS MOVIMENTO	2%	R\$ 3.607.330,82	R\$ 3.607.258,67	R\$	72,15
CONTAS INVESTIMENTO	98%	R\$ 176.426.263,36	R\$ 176.426.263,36	R\$	-
TOTAL	100%	R\$ 180.033.594,18	R\$ 180.033.522,03	R\$	72,15

BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	0%	R\$ 2.481,58	R\$ 2.489,43	R\$	-7,85
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%			R\$	-
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	4%	R\$ 138.115,49	R\$ 138.115,49	R\$	-
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	1%	R\$ 44.744,38	R\$ 44.664,38	R\$	80,00
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	95%	R\$ 3.421.989,37	R\$ 3.421.989,37	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 3.607.330,82	R\$ 3.607.258,67	R\$	72,15
ITAU - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BANCO ITAÚ	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BB-CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BB-TRIBUNAL JUSTIÇA EST.SÃO PAULO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BANCO DO BRASIL	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BRADESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAL	100%	R\$ 3.607.330,82	R\$ 3.607.258,67	R\$	72,15

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71,20%	R\$ 125.619.905,51	R\$ 125.619.905,51	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28,26%	R\$ 49.851.995,35	R\$ 49.851.995,35	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	16,46%	R\$ 29.031.871,14	R\$ 29.031.871,14	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	4,28%	R\$ 7.549.948,68	R\$ 7.549.948,68	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8,27%	R\$ 14.584.646,51	R\$ 14.584.646,51	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4,16%	R\$ 7.332.545,23	R\$ 7.332.545,23	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	9,21%	R\$ 16.248.898,60	R\$ 16.248.898,60	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,58%	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	22,14%	R\$ 39.060.910,83	R\$ 39.060.910,83	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	15,23%	R\$ 26.877.056,00	R\$ 26.877.056,00	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	1,14%	R\$ 2.006.396,04	R\$ 2.006.396,04	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	4,91%	R\$ 8.666.958,35	R\$ 8.666.958,35	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	0,46%	R\$ 819.484,01	R\$ 819.484,01	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,39%	R\$ 691.016,43	R\$ 691.016,43	R\$ -
BRL TRUST	1,81%	R\$ 3.189.861,03	R\$ 3.189.861,03	R\$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,75%	R\$ 3.090.450,01	R\$ 3.090.450,01	R\$ -
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,06%	R\$ 99.411,02	R\$ 99.411,02	R\$ -
CITI BANK	1,44%	R\$ 2.536.583,95	R\$ 2.536.583,95	R\$ -
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 18.429,42	R\$ 18.429,42	R\$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,63%	R\$ 1.117.631,18	R\$ 1.117.631,18	R\$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,79%	R\$ 1.400.523,35	R\$ 1.400.523,35	R\$ -
BNY MELLON	1,03%	R\$ 1.825.849,37	R\$ 1.825.849,37	R\$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	0,32%	R\$ 563.197,29	R\$ 563.197,29	R\$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,72%	R\$ 1.262.652,08	R\$ 1.262.652,08	R\$ -
ITAUCARD	0,61%	R\$ 1.075.828,41	R\$ 1.075.828,41	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,13%	R\$ 227.499,98	R\$ 227.499,98	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,48%	R\$ 848.328,43	R\$ 848.328,43	R\$ -
BRADESCO	1,77%	R\$ 3.117.324,26	R\$ 3.117.324,26	R\$ -
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,77%	R\$ 3.117.324,26	R\$ 3.117.324,26	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 176.426.263,36	R\$ 176.426.263,36	R\$ -

A meta atuarial é a expressão do patamar de rentabilidade que um plano previdenciário precisa atingir durante um determinado exercício para se manter em equilíbrio ao longo do tempo. No caso, do LEMEPREV a meta atuarial fica limitada ao máximo de seis por cento ao ano em termos reais, além do indicador de inflação IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A carteira de investimentos LEMEPREV atingiu, até o mês, desempenho de **+16,22%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+12,67%**, conforme relatório de concentração da RiskOffice.

REPASSES COMPREV E FOLHAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - PREFEITURA E CÂMARA				
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA	ABATIMENTO COMPREV	VALOR REPASSADO
jan/16	28/01/2016	R\$ 953.367,77	R\$ 48.226,20	R\$ 905.141,57
fev/16	26/02/2016	R\$ 910.073,80	R\$ 54.271,62	R\$ 855.802,18
mar/16	30/03/2016	R\$ 909.595,47	R\$ 163.721,22	R\$ 745.874,25
abr/16	28/04/2016	R\$ 1.017.861,63	R\$ 29.292,72	R\$ 988.568,91
mai/16	30/05/2016	R\$ 998.805,63	R\$ 29.395,78	R\$ 969.409,85
jun/16	29/06/2016	R\$ 989.170,41	R\$ -	R\$ 989.170,41
jul/16	28/07/2016	R\$ 983.511,73	R\$ -	R\$ 983.511,73
ago/16	30/08/2016	R\$ 971.244,69	R\$ -	R\$ 971.244,69
set/16	29/09/2016	R\$ 961.614,00	R\$ -	R\$ 961.614,00
out/16	27/10/2016	R\$ 978.561,03	R\$ 329.748,98	R\$ 648.812,05
nov/16	29/11/2016	R\$ 961.399,43	R\$ -	R\$ 961.399,43
dez/16	29/12/2016	R\$ 934.845,18	R\$ -	R\$ 934.845,18
Abono Natal	15/12/2016	R\$ 476.864,89	R\$ -	R\$ 476.864,89
TOTAL		R\$ 12.046.915,66	R\$ 654.656,52	R\$ 11.392.259,14

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - SAECIL				
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA	VALOR REPASSADO	
jan/16	29/01/2016	R\$ 91.893,44	R\$ 91.893,44	
fev/16	26/02/2016	R\$ 93.052,36	R\$ 93.052,36	
mar/16	30/03/2016	R\$ 90.552,38	R\$ 90.552,38	
abr/16	29/04/2016	R\$ 93.666,62	R\$ 93.666,62	
mai/16	30/05/2016	R\$ 94.768,67	R\$ 94.768,67	
jun/16	29/06/2016	R\$ 104.575,41	R\$ 104.575,41	
jul/16	28/07/2016	R\$ 91.401,29	R\$ 91.401,29	
ago/16	30/08/2016	R\$ 93.651,95	R\$ 93.651,95	
set/16	29/09/2016	R\$ 97.022,32	R\$ 97.022,32	
out/16	27/10/2016	R\$ 95.465,51	R\$ 95.465,51	
nov/16	01/12/2016	R\$ 94.010,79	R\$ 94.010,79	
dez/16	27/12/2016	R\$ 91.401,29	R\$ 91.401,29	
Abono Natal	15/12/2016	R\$ 47.116,26	R\$ 47.116,26	
TOTAL		R\$ 1.178.578,29	R\$ 1.178.578,29	

ATIVOS - INATIVOS - PENSIONISTAS

Despesa com folha de pagamento no mês, separados por Ativos, Inativos e Pensionistas, por Órgãos de origem e Fonte de Recurso.

SERVIDORES ATIVOS LEMEPREV - RECURSO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
ATIVOS COMISSIONADOS	2	R\$ 27.921,78
ATIVOS EFETIVOS	13	R\$ 55.207,96
TOTAL	15	R\$ 83.129,74

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - RECURSO: TRANSFERÊNCIA ÓRGÃOS PATRONAIS PLANO ATUARIAL FINANCEIRO

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	251	R\$ 733.228,94
PENSIONISTAS	65	R\$ 151.036,97
TOTAL	316	R\$ 884.265,91

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 87.512,38
PENSIONISTAS	5	R\$ 3.888,91
TOTAL	38	R\$ 91.401,29

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 43.690,52
PENSIONISTAS	1	R\$ 6.888,75
TOTAL	6	R\$ 50.579,27

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	289	R\$ 864.431,84
PENSIONISTAS	71	R\$ 161.814,63
TOTAL	360	R\$ 1.026.246,47

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - RECURSO: FUNDO DO RPPS DO MUNICÍPIO-LEMEPREV PLANO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	92	R\$ 243.135,56
PENSIONISTAS	23	R\$ 29.485,60
TOTAL	115	R\$ 272.621,16

Despesa com folha de pagamento Gratificação Natalina, separados por Ativos, Inativos e Pensionistas, por Órgãos de origem e Fonte de Recurso.

SERVIDORES ATIVOS LEMEPREV - RECURSO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
ATIVOS COMISSIONADOS	2	R\$ 24.613,75
ATIVOS EFETIVOS	13	R\$ 7.222,33
TOTAL	15	R\$ 31.836,08

**SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - RECURSO: TRANSFERÊNCIA ÓRGÃOS PATRONAIS
PLANO ATUARIAL FINANCEIRO**

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	251	R\$ 374.502,02
PENSIONISTAS	65	R\$ 76.146,31
TOTAL	316	R\$ 450.648,33

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 45.117,46
PENSIONISTAS	5	R\$ 1.998,80
TOTAL	38	R\$ 47.116,26

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 22.772,18
PENSIONISTAS	1	R\$ 3.444,38
TOTAL	6	R\$ 26.216,56

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	289	R\$ 442.391,66
PENSIONISTAS	71	R\$ 81.589,49
TOTAL	360	R\$ 523.981,15

**SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - RECURSO: FUNDO DO RPPS DO MUNICÍPIO-LEMEPREV
PLANO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO**

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	92	R\$ 109.404,46
PENSIONISTAS	23	R\$ 14.464,55
TOTAL	115	R\$ 123.869,01

CONTRATOS

Conforme site: <http://www.lemeprev.sp.gov.br/publicacoes-oficiais-lemeprev/>,
houve contratação, como segue:

- **VARITUS BRASIL ME:** contratação de empresa para prestação de serviço de gestão eletrônica de documentos e recepção de NFE/CTE; valor global: R\$ 7.992,00; data da assinatura: 01/12/2016; prazo: 12 (doze) meses

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O Ministério da Previdência Social emitiu novo CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária nº 986635-141578, conforme publicado no site do LEMEPREV <http://www.lemeprev.sp.gov.br/regularidade-previdenciaria/>, validado até o dia 30/04/2017.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 374 atendimentos
- 99 protocolos
- 31 cadastros de exonerações (6 estatutários e 25 comissionados)

É o relatório.

Leme, 16 de janeiro de 2017.


GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira

Relatório Mensal – Diretoria de Previdência
Dezembro /2016

1. Benefícios Concedidos no período:

02 Aposentadorias Integrais com paridade – Especial de Professor

01 Aposentadoria Por Idade

Não houve concessão de pensão por morte.

2. Atendimentos Realizados: 31.

3. Pareceres: 01 parecer sobre abono de permanência.

4. Posição da Compensação Previdenciária:

- O fluxo está sendo recebido normalmente.
- Não há requerimentos em análise.
- O relatório demonstra que a proporcionalidade de requerimentos analisados entre os Regimes de Origem e Regime Instituidor é de 100%. Entretanto, há 02 requerimentos feitos pelo INSS que encontram-se em análise.

5. Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:

Sem novidades.

6. Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:

Sem novidades.

7. A Checagem do SISOB – PROGETEC retornou o seguinte resultado:

Competência	Versão do Arquivo	Data do arquivo	Servidores encontrados
12/2016	OBI201611.TXT	05/12/2016	0

Em checagem do arquivo SISOB feita pelo Sistema Progetec, verifica-se que não foram encontrados segurados no arquivo de óbito. O sistema Progetec compara nossa base de dados com a do SISOB.

8. Outros: o sistema para que os servidores ativos possam realizar seu recenseamento previdenciário por meio de site da internet encontra-se em desenvolvimento, com previsão de início de utilização em janeiro.

Leme/SP, 10 de janeiro de 2017.


Cláudia Dametto Tambolim

Diretora de Previdência

(19) 3573-7521

Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro

CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.659.339/0001-59

contato@lemeprev.sp.gov.br

www.llemeprev.sp.gov.br